

ANEXO N° 11

DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EXTERNA O CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EMITIDAS EN LOS AÑOS DEL 2014 AL 2023 EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 29/02/2024

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾⁽²⁾	
1	DFOE-SOC-IF-00011-2020	25/11/2020	CGR	4,6	Máster Francisco González Alvarado, Rector	30/09/2021
2	DFOE-CAP-IF-00011-2022	03/10/2022	CGR	4,3	Máster Francisco González Alvarado, Rector	15/02/2024
3	DFOE-CAP-IF-00011-2022	03/10/2022	CGR	4,5	Máster Sergio Fernández Rojas, Director del Programa de Gestión Financiera	15/02/2024
4	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5,1	Proveeduría / Sección de Contabilidad	27/09/2024
5	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5,3	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
6	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2023
7	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2023
8	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10,3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2023
9	CG 1-2015	16/09/2016	AE	7,	Director Sección Regional Sarapiquí	27/09/2024
10	CG 1-2015	16/09/2016	AE	3,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2024
11	CG 1-2015	16/09/2016	AE	3,2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	30/11/2024
12	CG 1-2016	24/05/2017	AE	4,3	Administración Consejo Universitario	27/09/2024
13	CG 1-2017	29/05/2018	AE	1,	Sede Chorotega -Campus Liberia	27/09/2024
14	CG 1-2017	29/05/2018	AE	3,1	Programa de Gestión Financiera	23/11/2023
15	CG 1-2017	29/05/2018	AE	5,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
16	CG 1-2017	29/05/2018	AE	5,3	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
17	CG 1-2017	29/05/2018	AE	6,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
18	CG 1-2017	29/05/2018	AE	6,2	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
19	CG 1-2017	29/05/2018	AE	8,2	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
20	CG 1-2017	29/05/2018	AE	9,	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	
21	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	4,1	Área de formación y actualización del talento humano PDRH en conjunto con DTIC	30/11/2023
22	CG-TI-2018	06/08/2019	AE	3,1	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/2023
23	CG-TI-2018	06/08/2019	AE	3,2	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/2023
24	CG-TI-2018	06/08/2019	AE	3,3	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/2023
25	CG 1- 2018	06/08/2019	AE	12,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
26	CG 1- 2018	06/08/2019	AE	12,2	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
27	CG-TI 2019	02/12/2020	AE	2,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2023
28	CG-TI 2019	02/12/2020	AE	2,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2023
29	CG-TI 2019	02/12/2020	AE	2,3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2023
30	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	2,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
31	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	5,3	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
32	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	6,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
33	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	6,2	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
34	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	6,3	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
35	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	7,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
36	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	7,3	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
37	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	7,4	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
38	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	7,5	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
39	CG 1- 2020	02/12/2021	AE	10,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
40	Inf.Aud.Ext. Liquid. Presupuestaria al 31/12/2020	22/01/2022	AE	1,1	Programa de Gestión Financiera	
41	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	1,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	01/03/2024
42	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	1,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	01/03/2024
43	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	2,1	Rector	
44	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	2,2	Rector	
45	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	2,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2024
46	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	2,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2024

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾⁽²⁾	
47	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	2,3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2024
48	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	3,1	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	
49	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	3,2	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	
50	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	3,3	Autoridades de las Unidades Académicas	
51	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	3,4	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
52	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	3,5	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
53	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	4,1	Áreas usuarias en colaboración con la DTIC	
54	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	4,2	Áreas usuarias en colaboración con la DTIC	
55	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	4,3	Áreas usuarias en colaboración con la DTIC	
56	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	4,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
57	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	4,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
58	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	5,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
59	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	5,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/03/2024
60	CG-TI-2021	06/07/2022	AE	5,3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/03/2024
61	FBS-2022	15/12/2022	AE	1,	Dirección Financiera y Dirección de Operaciones	30/04/2023
62	FBS-2022	15/12/2022	AE	2,	Jefatura de Contabilidad	30/04/2023
63	FBS-2022	15/12/2022	AE	3,	Jefatura de Contabilidad	30/04/2023
64	FBS-2022	15/12/2022	AE	4,	Jefatura de Contabilidad	30/04/2023
65	CG-TI 2022	26/04/2023	AE	1,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación en coordinación con el área de planificación	29/11/2024
66	CG-TI 2022	26/04/2023	AE	1,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación en coordinación con el área de planificación	29/11/2024
67	CG-TI 2022	26/04/2023	AE	1,3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación en coordinación con el área de planificación	29/11/2024
68	CG-TI 2022	26/04/2023	AE	1,4	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación en coordinación con el área de planificación	29/11/2024
69	CG-TI 2022	26/04/2023	AE	2,1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
70	CG-TI 2022	26/04/2023	AE	2,2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2024
71	CG 1- 2022	22/09/2023	AE	4,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
72	CG 1- 2022	22/09/2023	AE	4,2	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
73	CG 1- 2022	22/09/2023	AE	7,1	Programa de Gestión Financiera	27/09/2024
74	CG 1- 2022	22/09/2023	AE	8,1	Programa de Gestión Financiera	

(1) Según la información del plan de implementación acreditado en la Contraloría Universitaria

(2) Para las disposiciones administrativas en las que no se indica fecha en la columna 'Plazo Implementación' se consideran 'Sin plazo' establecido por la Administración.